

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	476,319,000	473,014,470	3,304,530	
		その他の事業収入	150,000	135,000	15,000	
		経常経費寄附金収入	40,000	32,000	8,000	
		受取利息配当金収入	108,000	101,899	6,101	
		その他の収入	517,000	483,848	33,152	
		事業活動収入計 (1)	477,134,000	473,767,217	3,366,783	
	支出	人件費支出	325,451,000	314,984,974	10,466,026	
		事業費支出	60,155,000	55,258,440	4,896,560	
		事務費支出	49,778,000	46,917,868	2,860,132	
		利用者負担軽減額	369,000	368,224	776	
		その他の支出	64,000	63,816	184	
事業活動支出計 (2)		435,817,000	417,593,322	18,223,678		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,317,000	56,173,895	-14,856,895		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,902,000	1,901,885	115	
		固定資産売却収入	2,019,000		2,019,000	
		その他の施設整備等による収入	277,000	274,619	2,381	
		施設整備等収入計 (4)	4,198,000	2,176,504	2,021,496	
	支出	固定資産取得支出	13,965,000	13,946,674	18,326	
		固定資産除却・廃棄支出		2,018,874	-2,018,874	
		その他の施設整備等による支出	128,000	127,564	436	
		施設整備等支出計 (5)	14,093,000	16,093,112	-2,000,112	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,895,000	-13,916,608	4,021,608	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,447,000	1,445,186	1,814	
		その他の活動による収入計 (7)	1,447,000	1,445,186	1,814	
	支出	積立資産支出	62,511,000	62,433,143	77,857	
				その他の活動支出計 (8)	62,511,000	62,433,143
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-61,064,000	-60,987,957	-76,043	
予備費支出 (10)			36,100,000	—	36,100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-65,742,000	-18,730,670	-47,011,330	
前期末支払資金残高 (12)			206,649,000	206,646,392	2,608	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			140,907,000	187,915,722	-47,008,722	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	468,550,430	4,464,040	473,014,470		473,014,470
	0195 その他の事業収入	135,000		135,000		135,000
	0199 経常経費寄附金収入	32,000		32,000		32,000
	0200 受取利息配当金収入	101,818	81	101,899		101,899
	0201 その他の収入	481,245	2,603	483,848		483,848
	事業活動収入計(1)	469,300,493	4,466,724	473,767,217		473,767,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,303,342	870,553	56,173,895		56,173,895
施設整備等による支出	0129 人件費支出	311,895,616	3,089,358	314,984,974		314,984,974
	0130 事業費支出	55,133,587	124,853	55,258,440		55,258,440
	0131 事務費支出	46,535,908	381,960	46,917,868		46,917,868
	0136 利用者負担軽減額	368,224		368,224		368,224
	0138 その他の支出	63,816		63,816		63,816
	施設整備等支出計(2)	413,997,151	3,596,171	417,593,322		417,593,322
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,918,648	2,040	-13,916,608		-13,916,608
その他の活動による収入	0204 施設整備等補助金収入	1,901,885		1,901,885		1,901,885
	0208 その他の施設整備等による収入	272,579	2,040	274,619		274,619
	施設整備等収入計(4)	2,174,464	2,040	2,176,504		2,176,504
	0144 固定資産取得支出	13,946,674		13,946,674		13,946,674
	0145 固定資産除却・廃棄支出	2,018,874		2,018,874		2,018,874
	0147 その他の施設整備等による支出	127,564		127,564		127,564
	施設整備等支出計(5)	16,093,112		16,093,112		16,093,112
その他の活動による支出	0214 積立資産取崩収入	1,445,186		1,445,186		1,445,186
	その他の活動による収入計(7)	1,445,186		1,445,186		1,445,186
	0152 積立資産支出	62,402,459	30,684	62,433,143		62,433,143
	その他の活動支出計(8)	62,402,459	30,684	62,433,143		62,433,143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,957,273	-30,684	-60,987,957		-60,987,957
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,572,579	841,909	-18,730,670		-18,730,670
	前期末支払資金残高(11)	197,091,485	9,554,907	206,646,392		206,646,392
	当期末支払資金残高(10)+(11)	177,518,906	10,396,816	187,915,722		187,915,722

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	グループホーム なでしこ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	0165 介護保険事業収入		176,661,443	76,320,354	137,623,644	77,944,989	468,550,430		468,550,430
	0195 その他の事業収入		135,000				135,000		135,000
	0199 経常経費寄附金収入	32,000					32,000		32,000
	0200 受取利息配当金収入	3	40,599	227	20,492	40,497	101,818		101,818
	0201 その他の収入	1,103	194,580	76,796	123,418	85,348	481,245		481,245
	事業活動収入計(1)	33,106	177,031,622	76,397,377	137,767,554	78,070,834	469,300,493		469,300,493
	支出								
	0129 人件費支出	350,720	119,219,559	54,993,033	83,348,789	53,983,515	311,895,616		311,895,616
	0130 事業費支出		21,409,275	8,404,170	17,362,600	7,957,542	55,133,587		55,133,587
施設整備等による収支	0131 事務費支出	399,644	11,357,555	6,934,987	24,370,151	3,473,571	46,535,908		46,535,908
	0136 利用者負担軽減額		69,540		298,684		368,224		368,224
	0138 その他の支出		3,816			60,000	63,816		63,816
	事業活動支出計(2)	750,364	152,059,745	70,332,190	125,380,224	65,474,628	413,997,151		413,997,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-717,258	24,971,877	6,065,187	12,387,330	12,596,206	55,303,342		55,303,342
	収入								
	0204 施設整備等補助金収入		1,901,885				1,901,885		1,901,885
	0208 その他の施設整備等による収入		69,043	105,556		97,980	272,579		272,579
	施設整備等収入計(4)		1,970,928	105,556		97,980	2,174,464		2,174,464
	支出								
	0144 固定資産取得支出		12,411,663	711,537	711,437	112,037	13,946,674		13,946,674
その他の活動による収支	0145 固定資産除却・廃棄支出		2,018,874				2,018,874		2,018,874
	0147 その他の施設整備等による支出				127,564		127,564		127,564
	施設整備等支出計(5)		14,430,537	711,537	839,001	112,037	16,093,112		16,093,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,459,609	-605,981	-839,001	-14,057	-13,918,648		-13,918,648
	収入								
	0214 積立資産取崩収入		882,869	453,299	109,018		1,445,186		1,445,186
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000					1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	882,869	453,299	109,018		2,445,186	-1,000,000	1,445,186
	支出								
	0152 積立資産支出		20,936,753	10,476,866	20,562,202	10,426,638	62,402,459		62,402,459
当期資金収支差額合計	0160 拠点区分間繰入金支出					1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動支出計(8)		20,936,753	10,476,866	20,562,202	11,426,638	63,402,459	-1,000,000	62,402,459
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-20,053,884	-10,023,567	-20,453,184	-11,426,638	-60,957,273		-60,957,273
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	282,742	-7,541,616	-4,564,361	-8,904,855	1,155,511	-19,572,579		-19,572,579
	前期末支払資金残高(11)	324,100	67,565,961	30,966,742	54,940,714	43,293,968	197,091,485		197,091,485
	当期末支払資金残高(10)+(11)	606,842	60,024,345	26,402,381	46,035,859	44,449,479	177,518,906		177,518,906

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			居 宅 高 縄 荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	4,464,040	4,464,040		4,464,040
		0200 受取利息配当金収入	81	81		81
		0201 その他の収入	2,603	2,603		2,603
		事業活動収入計(1)	4,466,724	4,466,724		4,466,724
	支 出	0129 人件費支出	3,089,358	3,089,358		3,089,358
		0130 事業費支出	124,853	124,853		124,853
		0131 事務費支出	381,960	381,960		381,960
		事業活動支出計(2)	3,596,171	3,596,171		3,596,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		870,553	870,553		870,553
	施設整備等による収支	収 入	0208 その他の施設整備等による収入	2,040	2,040	
施設整備等収入計(4)			2,040	2,040		2,040
支 出						
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,040	2,040		2,040
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出	0152 積立資産支出	30,684	30,684		30,684
		その他の活動支出計(8)	30,684	30,684		30,684
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,684	-30,684		-30,684	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			841,909	841,909		841,909
前期末支払資金残高(11)			9,554,907	9,554,907		9,554,907
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,396,816	10,396,816		10,396,816

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	40,000	32,000	8,000
		經常経費寄附金収入	40,000	32,000	8,000
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		その他の収入	2,000	1,103	897
		雑収入	2,000	1,103	897
		事業活動収入計(1)	43,000	33,106	9,894
	支出	人件費支出	371,000	350,720	20,280
		役員報酬支出	370,000	350,000	20,000
		法定福利費支出	1,000	720	280
		事務費支出	402,000	399,644	2,356
		旅費交通費支出	12,000	11,580	420
		通信運搬費支出	40,000	39,240	760
		保険料支出	232,000	231,424	576
		諸会費支出	65,000	65,000	
		雑支出	53,000	52,400	600
		事業活動支出計(2)	773,000	750,364	22,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-730,000	-717,258	-12,742
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		170,000	282,742	-112,742	
前期末支払資金残高(12)		325,000	324,100	900	
当期末支払資金残高(11)+(12)		495,000	606,842	-111,842	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

高縄荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	177,158,000	176,661,443	496,557
	施設介護料収入	115,219,000	115,475,150	-256,150
	介護報酬収入	103,700,000	103,927,635	-227,635
	利用者負担金収入(一般)	11,519,000	11,547,515	-28,515
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,247,000	21,625,326	621,674
	介護報酬収入	22,247,000	21,625,326	621,674
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,985,000	2,925,034	59,966
	介護負担金収入(一般)	2,985,000	2,925,034	59,966
	利用者等利用料収入	36,707,000	36,635,933	71,067
	食費収入(一般)	9,919,000	9,927,154	-8,154
	食費収入(特定)	11,266,000	11,306,671	-40,671
	居住費収入(一般)	8,948,000	8,869,334	78,666
	居住費収入(特定)	6,574,000	6,532,774	41,226
	その他の事業収入	150,000	135,000	15,000
	その他の事業収入	150,000	135,000	15,000
	受託事業収入(公費)	150,000	135,000	15,000
	受取利息配当金収入	42,000	40,599	1,401
	受取利息配当金収入	42,000	40,599	1,401
	その他の収入	221,000	194,580	26,420
	受入研修費収入	30,000	29,400	600
	雑収入	191,000	165,180	25,820
	事業活動収入計(1)	177,571,000	177,031,622	539,378
事業支出	人件費支出	124,691,000	119,219,559	5,471,441
	職員給料支出	54,074,000	50,087,566	3,986,434
	職員賞与支出	14,748,000	14,746,734	1,266
	非常勤職員給与支出	35,677,000	35,371,213	305,787
	退職給付支出	4,221,000	4,220,369	631
	法定福利費支出	15,971,000	14,793,677	1,177,323
	事業費支出	24,500,000	21,409,275	3,090,725
	給食費支出	12,705,000	10,982,903	1,722,097
	介護用品費支出	1,991,000	1,701,988	289,012
	医薬品費支出	3,000	1,153	1,847
	診療・療養等材料費支出	115,000	105,695	9,305
	保健衛生費支出	752,000	569,238	182,762
	被服費支出	75,000	64,540	10,460
	教養娯楽費支出	476,000	452,952	23,048
	日用品費支出	128,000	114,370	13,630
	水道光熱費支出	3,558,000	3,300,819	257,181
	燃料費支出	896,000	893,274	2,726
	消耗器具備品費支出	2,623,000	2,145,209	477,791
	保険料支出	42,000	39,430	2,570
	賃借料支出	757,000	755,305	1,695
	車輛費支出	251,000	182,592	68,408
	雑支出	128,000	99,807	28,193
	事務費支出	12,885,000	11,357,555	1,527,445
	福利厚生費支出	615,000	583,531	31,469
	職員被服費支出	30,000	22,499	7,501
	旅費交通費支出	56,000	54,650	1,350
	研修研究費支出	243,000	284,460	-41,460
	事務消耗品費支出	218,000	167,722	50,278
	印刷製本費支出	145,000	110,455	34,545

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

高縄荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	出	水道光熱費支出	810,000	700,442	109,558
		修繕費支出	1,400,000	1,090,411	309,589
		通信運搬費支出	320,000	268,698	51,302
		会議費支出	4,000		4,000
		広報費支出	5,000		5,000
		業務委託費支出	1,970,000	1,840,383	129,617
		手数料支出	2,195,000	1,679,270	515,730
		保険料支出	476,000	474,799	1,201
		賃借料支出	1,384,000	1,383,529	471
		土地・建物賃借料支出	59,000	58,200	800
		租税公課支出	46,000	44,600	1,400
		保守料支出	2,289,000	2,144,552	144,448
		諸会費支出	239,000	232,300	6,700
		雑支出	381,000	217,054	163,946
		利用者負担軽減額	70,000	69,540	460
		利用者負担軽減額	70,000	69,540	460
		その他の支出	4,000	3,816	184
		利用者等外給食費支出	4,000	3,816	184
		事業活動支出計(2)		162,150,000	152,059,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,421,000	24,971,877	-9,550,877	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,902,000	1,901,885	115
		施設整備等補助金収入	1,902,000	1,901,885	115
		固定資産売却収入	2,019,000		2,019,000
		機械及び装置売却収入	2,019,000		2,019,000
		その他の施設整備等による収入	70,000	69,043	957
		その他の収入	70,000	69,043	957
		施設整備等収入計(4)	3,991,000	1,970,928	2,020,072
	支	固定資産取得支出	12,414,000	12,411,663	2,337
		建物取得支出	3,655,000	3,654,226	774
		器具及び備品取得支出	6,950,000	6,949,037	963
		その他の取得支出	1,809,000	1,808,400	600
		固定資産除却・廃棄支出		2,018,874	-2,018,874
		固定資産除却・廃棄支出		2,018,874	-2,018,874
		施設整備等支出計(5)	12,414,000	14,430,537	-2,016,537
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,423,000	-12,459,609	4,036,609	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	883,000	882,869	131
		退職給付引当資産取崩収入	883,000	882,869	131
		その他の活動による収入計(7)	883,000	882,869	131
	支	積立資産支出	20,949,000	20,936,753	12,247
		退職給付引当資産支出	949,000	936,753	12,247
		修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,949,000	20,936,753	12,247
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,066,000	-20,053,884	-12,116
	予備費支出(10)		15,000,000	—	15,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,068,000	-7,541,616	-20,526,384	
前期末支払資金残高(12)		67,567,000	67,565,961	1,039	

事業・拠点 [0200:高縄荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高縄荘拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,499,000	60,024,345	-20,525,345

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

居宅 高縄荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,433,000	4,464,040	-31,040	
		居宅介護支援介護料収入	4,433,000	4,464,040	-31,040	
		居宅介護支援介護料収入	3,567,000	3,583,840	-16,840	
		介護予防支援介護料収入	866,000	880,200	-14,200	
		受取利息配当金収入	1,000	81	919	
		受取利息配当金収入	1,000	81	919	
		その他の収入	3,000	2,603	397	
		雑収入	3,000	2,603	397	
	事業活動収入計 (1)		4,437,000	4,466,724	-29,724	
	支出	人件費支出	3,069,000	3,089,358	-20,358	
		非常勤職員給与支出	2,525,000	2,524,576	424	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	410,000	431,282	-21,282	
		事業費支出	146,000	124,853	21,147	
		車両費支出	146,000	124,853	21,147	
		事務費支出	423,000	381,960	41,040	
		福利厚生費支出	14,000	11,693	2,307	
		研修研究費支出	4,000	3,120	880	
		事務消耗品費支出	7,000	4,676	2,324	
		印刷製本費支出	9,000	6,928	2,072	
		水道光熱費支出	26,000	21,663	4,337	
		修繕費支出	15,000	10,644	4,356	
		通信運搬費支出	132,000	114,442	17,558	
		業務委託費支出	14,000	11,464	2,536	
		手数料支出	5,000	3,924	1,076	
		保険料支出	72,000	71,110	890	
		賃借料支出	48,000	47,114	886	
		土地・建物賃借料支出	2,000	1,800	200	
		租税公課支出	16,000	14,900	1,100	
		保守料支出	58,000	57,732	268	
		雑支出	1,000	750	250	
		事業活動支出計 (2)		3,638,000	3,596,171	41,829
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		799,000	870,553	-71,553
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	3,000	2,040	960	
		その他の収入	3,000	2,040	960	
		施設整備等収入計 (4)	3,000	2,040	960	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,000	2,040	960		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計 (7)				
	支出	積立資産支出	31,000	30,684	316	
		退職給付引当資産支出	31,000	30,684	316	

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅 高縄荘拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	31,000	30,684	316
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-31,000	-30,684	-316
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-229,000	841,909	-1,070,909
前期末支払資金残高 (12)		9,555,000	9,554,907	93
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,326,000	10,396,816	-1,070,816

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム なぎさ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,457,000	76,320,354	136,646
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,514,000	53,334,963	179,037
	介護報酬収入	50,769,000	50,590,260	178,740
	介護予防報酬収入	2,745,000	2,744,703	297
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,936,000	5,926,107	9,893
	介護負担金収入(一般)	5,631,000	5,621,140	9,860
	介護予防負担金収入(一般)	305,000	304,967	33
	利用者等利用料収入	17,007,000	17,059,284	-52,284
	食費収入(一般)	7,569,000	7,619,873	-50,873
	居住費収入(一般)	7,313,000	7,312,773	227
	その他の利用料収入	2,125,000	2,126,638	-1,638
	受取利息配当金収入	1,000	227	773
	受取利息配当金収入	1,000	227	773
	その他の収入	78,000	76,796	1,204
	雑収入	78,000	76,796	1,204
	事業活動収入計(1)	76,536,000	76,397,377	138,623
事業活動による支出	人件費支出	55,655,000	54,993,033	661,967
	職員給料支出	19,993,000	20,372,588	-379,588
	職員賞与支出	6,515,000	6,040,913	474,087
	非常勤職員給与支出	19,729,000	19,077,701	651,299
	退職給付支出	2,145,000	2,144,299	701
	法定福利費支出	7,273,000	7,357,532	-84,532
	事業費支出	8,866,000	8,404,170	461,830
	給食費支出	4,833,000	4,703,839	129,161
	保健衛生費支出	172,000	137,841	34,159
	被服費支出	18,000		18,000
	教養娯楽費支出	145,000	135,048	9,952
	日用品費支出	71,000	76,037	-5,037
	水道光熱費支出	2,202,000	2,172,539	29,461
	燃料費支出	278,000	222,696	55,304
	消耗器具備品費支出	558,000	453,235	104,765
	保険料支出	19,000	16,110	2,890
	賃借料支出	398,000	359,046	38,954
	車輛費支出	132,000	92,727	39,273
	雑支出	40,000	35,052	4,948
	事務費支出	7,248,000	6,934,987	313,013
	福利厚生費支出	290,000	282,864	7,136
	旅費交通費支出	34,000	28,000	6,000
	研修研究費支出	118,000	100,320	17,680
	事務消耗品費支出	114,000	103,695	10,305
	印刷製本費支出	35,000	17,779	17,221
	水道光熱費支出	504,000	500,014	3,986
	修繕費支出	200,000	109,850	90,150
	通信運搬費支出	247,000	206,242	40,758
	会議費支出	25,000	16,139	8,861
	業務委託費支出	421,000	372,020	48,980
	手数料支出	35,000	32,660	2,340
	保険料支出	337,000	336,812	188
	賃借料支出	172,000	145,176	26,824
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000	
	租税公課支出	46,000	42,600	3,400

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム なぎさ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	保守料支出	545,000	521,450	23,550
	諸会費支出	30,000	30,000	
	雑支出	15,000	9,366	5,634
	事業活動支出計 (2)	71,769,000	70,332,190	1,436,810
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,767,000	6,065,187	-1,298,187
	収入			
	その他の施設整備等による収入	106,000	105,556	444
	その他の収入	106,000	105,556	444
	施設整備等収入計 (4)	106,000	105,556	444
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	718,000	711,537	6,463
	建物取得支出	198,000	198,000	
	器具及び備品取得支出	520,000	513,537	6,463
	施設整備等支出計 (5)	718,000	711,537	6,463
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-612,000	-605,981	-6,019
	収入			
	積立資産取崩収入	454,000	453,299	701
	退職給付引当資産取崩収入	454,000	453,299	701
	その他の活動による収入計 (7)	454,000	453,299	701
	支出			
予備費支出 (10)	積立資産支出	10,525,000	10,476,866	48,134
	退職給付引当資産支出	525,000	476,866	48,134
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,525,000	10,476,866	48,134
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,071,000	-10,023,567	-47,433
	予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,916,000	-4,564,361	-6,351,639
	前期末支払資金残高 (12)	30,967,000	30,966,742	258
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,051,000	26,402,381	-6,351,381

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あやめ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	介護保険事業収入	139,985,000	137,623,644	2,361,356
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	27,180,000	22,828,503	4,351,497
	介護報酬収入	26,232,000	21,960,732	4,271,268
	介護予防報酬収入	948,000	867,771	80,229
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,694,000	4,145,259	-451,259
	介護負担金収入 (一般)	3,424,000	3,895,380	-471,380
	介護予防負担金収入 (一般)	270,000	249,879	20,121
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	66,332,000	69,637,946	-3,305,946
	介護報酬収入	66,332,000	69,637,946	-3,305,946
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	8,022,000	7,290,792	731,208
	介護負担金収入 (一般)	8,022,000	7,290,792	731,208
	利用者等利用料収入	34,757,000	33,721,144	1,035,856
	食費収入 (一般)	6,736,000	6,497,808	238,192
	食費収入 (特定)	7,335,000	7,285,320	49,680
	居住費収入 (一般)	12,842,000	12,453,778	388,222
	居住費収入 (特定)	7,844,000	7,484,238	359,762
	受取利息配当金収入	22,000	20,492	1,508
	受取利息配当金収入	22,000	20,492	1,508
	その他の収入	126,000	123,418	2,582
	雑収入	126,000	123,418	2,582
事業活動収入計 (1)		140,133,000	137,767,554	2,365,446
活動に要する支出	人件費支出	86,936,000	83,348,789	3,587,211
	職員給料支出	32,768,000	30,994,095	1,773,905
	職員賞与支出	8,289,000	8,288,601	399
	非常勤職員給与支出	30,643,000	29,056,761	1,586,239
	派遣職員費支出	2,572,000	3,010,001	-438,001
	退職給付支出	2,335,000	2,334,018	982
	法定福利費支出	10,329,000	9,665,313	663,687
	事業費支出	18,226,000	17,362,600	863,400
	給食費支出	9,462,000	9,310,166	151,834
	介護用品費支出	1,399,000	1,269,765	129,235
	医薬品費支出	15,000	12,539	2,461
	診療・療養等材料費支出	12,000	10,123	1,877
	保健衛生費支出	442,000	309,772	132,228
	被服費支出	35,000	19,390	15,610
	教養娯楽費支出	253,000	233,729	19,271
	日用品費支出	114,000	71,976	42,024
	水道光熱費支出	4,535,000	4,405,041	129,959
	消耗器具備品費支出	1,238,000	1,058,581	179,419
	保険料支出	27,000	26,850	150
	賃借料支出	381,000	381,963	-963
	車輛費支出	256,000	216,207	39,793
	雑支出	57,000	36,498	20,502
	事務費支出	25,215,000	24,370,151	844,849
	福利厚生費支出	397,000	332,530	64,470
	職員被服費支出	66,000	65,604	396
	旅費交通費支出	60,000	46,240	13,760
	研修研究費支出	348,000	328,580	19,420
	事務消耗品費支出	104,000	62,634	41,366
	印刷製本費支出	52,000	32,796	19,204
	水道光熱費支出	1,155,000	1,122,664	32,336

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あやめ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支		修繕費支出	1,062,000	974,379	87,621
		通信運搬費支出	319,000	273,262	45,738
		会議費支出	7,000	2,100	4,900
		広報費支出	4,000		4,000
		業務委託費支出	15,358,000	15,344,112	13,888
		手数料支出	3,628,000	3,220,218	407,782
		保険料支出	453,000	410,275	42,725
		賃借料支出	680,000	659,628	20,372
		租税公課支出	84,000	80,600	3,400
		保守料支出	1,115,000	1,098,950	16,050
		諸会費支出	111,000	104,000	7,000
		雑支出	212,000	211,579	421
		利用者負担軽減額	299,000	298,684	316
		利用者負担軽減額	299,000	298,684	316
		事業活動支出計 (2)	130,676,000	125,380,224	5,295,776
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,457,000	12,387,330	-2,930,330
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	713,000	711,437	1,563
		器具及び備品取得支出	713,000	711,437	1,563
		その他の施設整備等による支出	128,000	127,564	436
		その他の支出	128,000	127,564	436
		施設整備等支出計 (5)	841,000	839,001	1,999
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-841,000	-839,001	-1,999
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	110,000	109,018	982
		退職給付引当資産取崩収入	110,000	109,018	982
		その他の活動による収入計 (7)	110,000	109,018	982
	支出	積立資産支出	20,574,000	20,562,202	11,798
		退職給付引当資産支出	574,000	562,202	11,798
		修繕費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	20,574,000	20,562,202	11,798
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,464,000	-20,453,184	-10,816
		予備費支出 (10)	10,000,000	—	10,000,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,848,000	-8,904,855	-12,943,145
		前期末支払資金残高 (12)	54,941,000	54,940,714	286
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,093,000	46,035,859	-12,942,859

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム なでしこ 拠点区分資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	78,286,000	77,944,989	341,011
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,017,000	52,747,785	269,215
	介護報酬収入	51,189,000	50,920,425	268,575
	介護予防報酬収入	1,828,000	1,827,360	640
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,892,000	5,860,865	31,135
	介護負担金収入(一般)	5,688,000	5,657,825	30,175
	介護予防負担金収入(一般)	204,000	203,040	960
	利用者等利用料収入	19,377,000	19,336,339	40,661
	食費収入(一般)	7,775,000	7,732,800	42,200
	居住費収入(一般)	10,123,000	10,124,704	-1,704
	その他の利用料収入	1,479,000	1,478,835	165
	受取利息配当金収入	41,000	40,497	503
	受取利息配当金収入	41,000	40,497	503
	その他の収入	87,000	85,348	1,652
	雑収入	87,000	85,348	1,652
	事業活動収入計(1)	78,414,000	78,070,834	343,166
事業活動に要する支出	人件費支出	54,729,000	53,983,515	745,485
	職員給料支出	19,868,000	19,188,023	679,977
	職員賞与支出	5,458,000	5,931,765	-473,765
	非常勤職員給与支出	20,172,000	19,295,412	876,588
	退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500
	法定福利費支出	7,406,000	7,743,815	-337,815
	事業費支出	8,417,000	7,957,542	459,458
	給食費支出	4,729,000	4,651,362	77,638
	介護用品費支出	1,000	216	784
	診療・療養等材料費支出	1,000	220	780
	保健衛生費支出	172,000	154,426	17,574
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	133,000	82,241	50,759
	日用品費支出	129,000	90,790	38,210
	水道光熱費支出	2,366,000	2,165,419	200,581
	消耗器具備品費支出	415,000	380,991	34,009
	保険料支出	17,000	16,110	890
	賃借料支出	360,000	360,036	-36
	車輛費支出	46,000	28,293	17,707
	雑支出	38,000	27,438	10,562
	事務費支出	3,605,000	3,473,571	131,429
	福利厚生費支出	298,000	297,934	66
	旅費交通費支出	65,000	55,700	9,300
	研修研究費支出	106,000	105,720	280
	事務消耗品費支出	36,000	21,081	14,919
	印刷製本費支出	30,000	19,455	10,545
	水道光熱費支出	557,000	507,828	49,172
	修繕費支出	80,000	50,000	30,000
	通信運搬費支出	188,000	191,153	-3,153
	会議費支出	8,000	5,083	2,917
	広報費支出	4,000	3,207	793
	業務委託費支出	628,000	627,332	668
	手数料支出	761,000	759,860	1,140
	保険料支出	271,000	270,664	336
	賃借料支出	13,000	11,772	1,228

事業・拠点 [1000:グループホーム なでしこ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム なでしこ 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	租税公課支出	10,000	7,600	2,400
	保守料支出	500,000	485,182	14,818
	諸会費支出	20,000	20,000	
	雑支出	30,000	34,000	-4,000
	その他の支出	60,000	60,000	
	雑支出	60,000	60,000	
	事業活動支出計 (2)	66,811,000	65,474,628	1,336,372
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,603,000	12,596,206	-993,206
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	98,000	97,980	20
	その他の収入	98,000	97,980	20
	施設整備等収入計 (4)	98,000	97,980	20
	支出			
	固定資産取得支出	120,000	112,037	7,963
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	120,000	112,037	7,963
	施設整備等支出計 (5)	120,000	112,037	7,963
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,000	-14,057	-7,943
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動による収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	10,432,000	10,426,638	5,362
	退職給付引当資産支出	432,000	426,638	5,362
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,432,000	11,426,638	5,362
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,432,000	-11,426,638	-5,362
	予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,851,000	1,155,511	-6,006,511
前期末支払資金残高 (12)		43,294,000	43,293,968	32
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,443,000	44,449,479	-6,006,479